



# Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-kesäkuu 2023

**PORI**

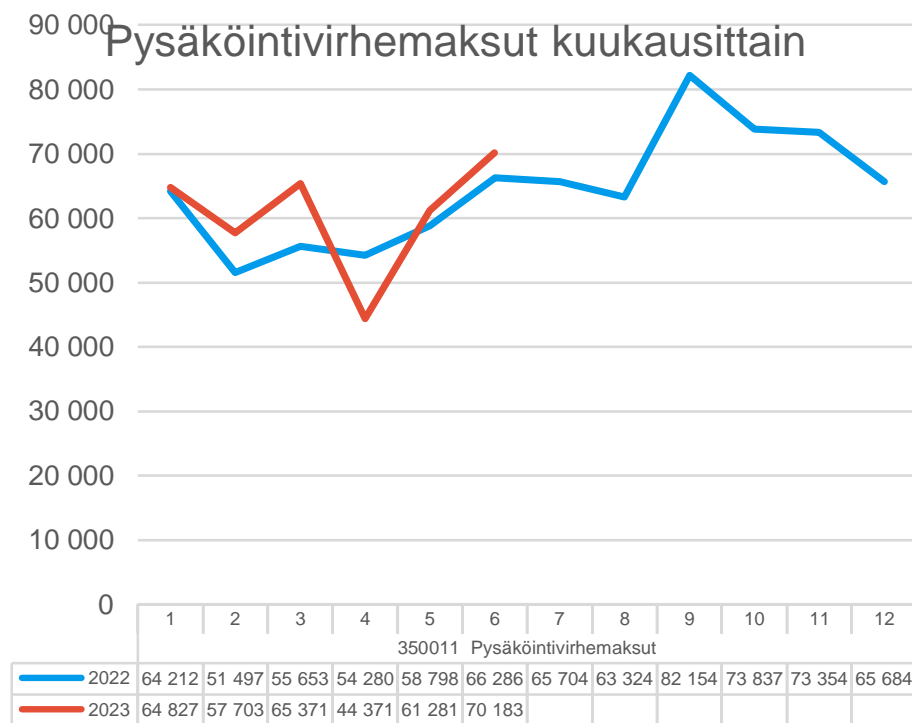
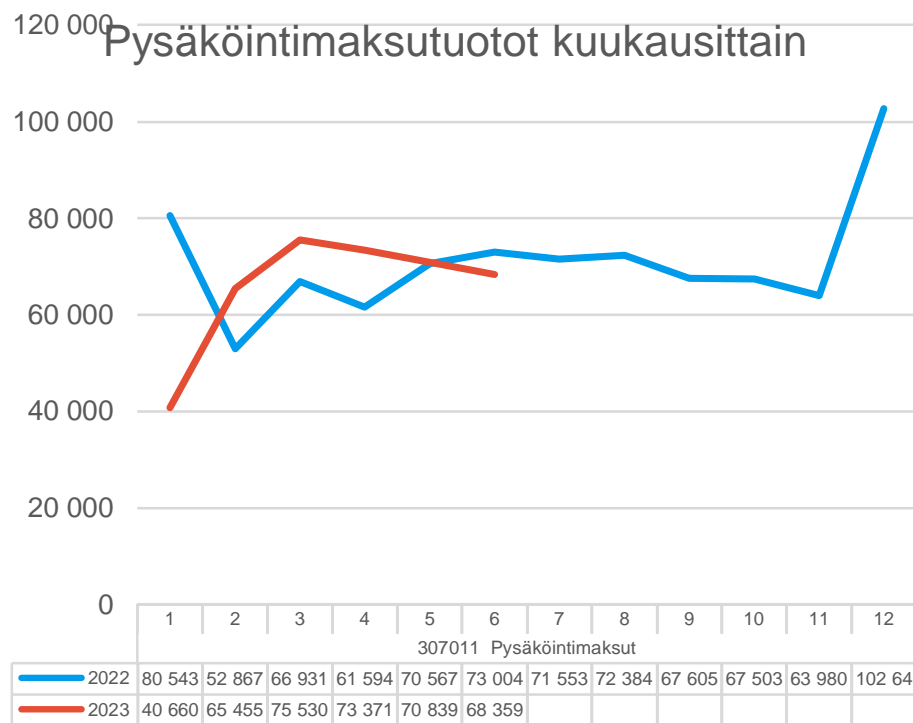
# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-kesäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-kesäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 190 802		24 190 802	16 001 482	66,1 %	3 985 433	22,2 %	301,5 %	17 957 286
Myyntituotot	2 415 839		2 415 839	2 043 303	84,6 %	2 105 789	31,3 %	-3,0 %	6 718 213
Maksutuotot	962 638		962 638	55 371	5,8 %	133 397	33,3 %	-58,5 %	400 907
Tuet ja avustukset	68 135		68 135	4 869	7,1 %	2 858	1,8 %	70,4 %	162 783
Muut toimintatuotot	20 744 190		20 744 190	13 897 939	67,0 %	1 743 389	16,3 %	697,2 %	10 675 382
Valmistus omaan käyttöön	3 631 076		3 631 076	1 192 881	32,9 %	1 047 525	35,8 %	13,9 %	2 922 245
Toimintakulut	-49 221 360	-45 385	-49 266 745	-25 434 051	51,6 %	-23 009 886	44,9 %	10,5 %	-51 297 023
Henkilöstökulut	-16 559 513	-45 385	-16 604 898	-7 961 993	47,9 %	-8 113 846	45,3 %	-1,9 %	-17 929 232
Palvelujen ostot	-7 195 255		-7 195 255	-4 195 258	58,3 %	-4 304 804	40,9 %	-2,5 %	-10 528 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 899 441		-11 899 441	-6 428 185	54,0 %	-5 153 758	43,8 %	24,7 %	-11 766 805
Avustukset	-181 000		-181 000	-162 234	89,6 %	-153 862	92,5 %	5,4 %	-166 362
Muut toimintakulut	-13 386 151		-13 386 151	-6 686 380	49,9 %	-5 283 616	48,4 %	26,5 %	-10 906 139
Toimintakate	-21 399 482	-45 385	-21 444 867	-8 239 688	38,4 %	-17 976 928	59,1 %	-54,2 %	-30 417 492
Rahoitustuotot ja -kulut	-347 440		-347 440	-104 606	30,1 %	-105 183	48,9 %	-0,5 %	-215 316
Muut rahoitustuotot	0		0	8 734		14 066	65,1 %	-37,9 %	21 605
Korkokulut	0		0	-84		0	0,0 %	0,0 %	-427
Muut rahoituskulut	-347 440		-347 440	-113 255	32,6 %	-119 249	50,4 %	-5,0 %	-236 494
Vuosikate	-21 746 922	-45 385	-21 792 308	-8 344 294	38,3 %	-18 082 111	59,0 %	-53,9 %	-30 632 808
Poistot ja arvonalentumiset	-21 279 236		-21 279 236	-10 802 431	50,8 %	-9 964 030	47,4 %	8,4 %	-21 010 205
Tilikauden tulos	-43 026 158	-45 385	-43 071 544	-19 146 725	44,5 %	-28 046 140	54,3 %	-31,7 %	-51 643 014
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 026 158	-45 385	-43 071 544	-19 146 725	44,5 %	-28 046 140	54,3 %	-31,7 %	-51 643 014

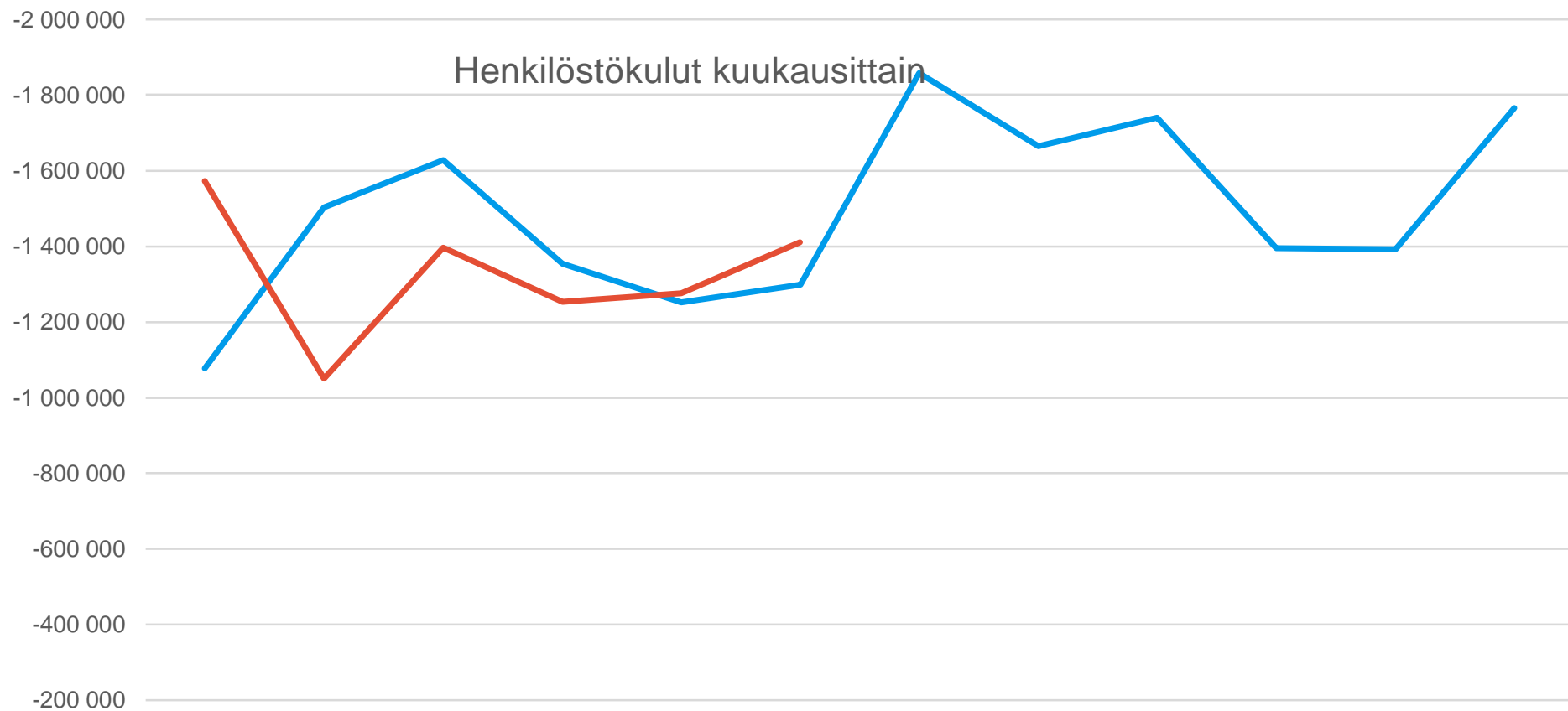
# Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi	Ennuste
<b>141500 Yhteiset palvelut -yksikkö</b>									
Toimintatuotot	1 036 470	1 036 470	363 474	35,07%	350 937	42,23%	12 537	830 932	
Valmistus omaan käyttöön	13 920	13 920	11 782	84,64%	8 347	58,79%	3 435	14 197	
Toimintakulut	-2 100 157	-1 890 327	-877 592	46,43%	-1 440 613	50,05%	563 020	-2 878 166	
Toimintakate	-1 049 767	-839 937	-502 337	59,81%	-1 081 329	53,19%	578 992	-2 033 037	
<b>141510 Infrayksikkö</b>									
Toimintatuotot	10 361 914	10 361 914	9 426 916	90,98%	2 335 231	16,40%	7 091 684	14 235 943	
Valmistus omaan käyttöön	2 911 536	2 911 536	774 858	26,61%	664 131	32,55%	110 726	2 040 106	
Toimintakulut	-16 581 663	-16 735 037	-8 998 353	53,77%	-8 937 096	42,85%	-61 257	-20 855 437	
Toimintakate	-3 308 213	-3 461 587	1 203 420	-34,76%	-5 937 733	129,66%	7 141 153	-4 579 388	
<b>141520 Tilayksikkö</b>									
Toimintatuotot	12 792 418	12 792 418	6 211 093	48,55%	1 299 265	44,95%	4 911 828	2 890 411	
Valmistus omaan käyttöön	705 619	705 619	406 241	57,57%	375 047	43,21%	31 195	867 942	
Toimintakulut	-30 539 540	-30 641 381	-15 558 106	50,77%	-12 632 177	45,83%	-2 925 929	-27 563 420	
Toimintakate	-17 041 503	-17 143 344	-8 940 771	52,15%	-10 957 865	46,03%	2 017 094	-23 805 067	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-21 399 482</b>	<b>-21 444 867</b>	<b>-8 239 688</b>	<b>38,42%</b>	<b>-17 976 928</b>	<b>59,10%</b>	<b>9 737 240</b>	<b>-30 417 492</b>	

# Pysäköinnistä saatavat tulot



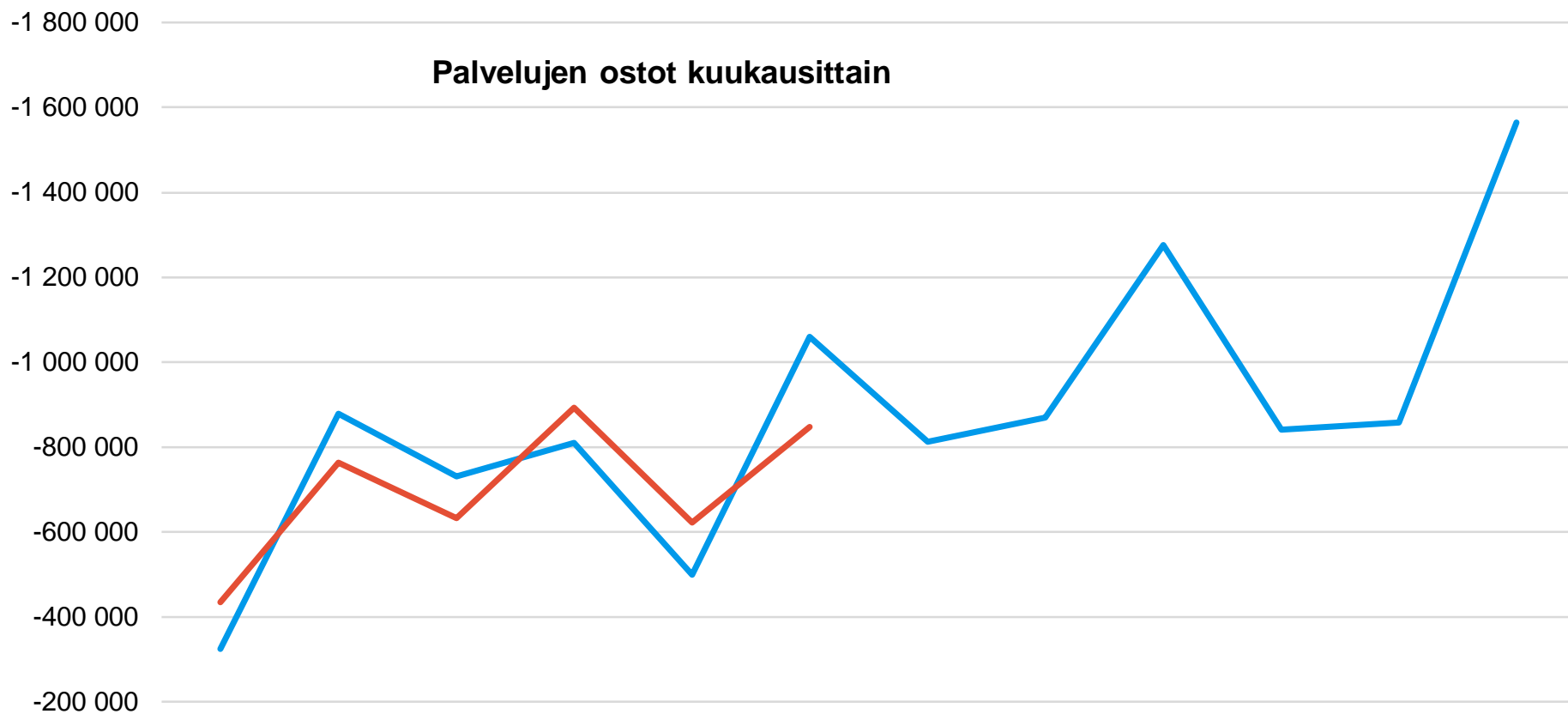
*Sekä pysäköintimaksutuotot että pysäköintivirhemaksutuotot ovat toteutuneet pitkälti tammi-kesäkuun osalta vuoden 2022 tasoisina.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 076 707	-1 504 116	-1 627 535	-1 354 128	-1 251 859	-1 299 502	-1 858 487	-1 664 573	-1 738 958	-1 396 232	-1 392 650	-1 764 487
2023 - Henkilöstökulut	-1 572 559	-1 049 634	-1 397 529	-1 253 576	-1 276 848	-1 411 846						



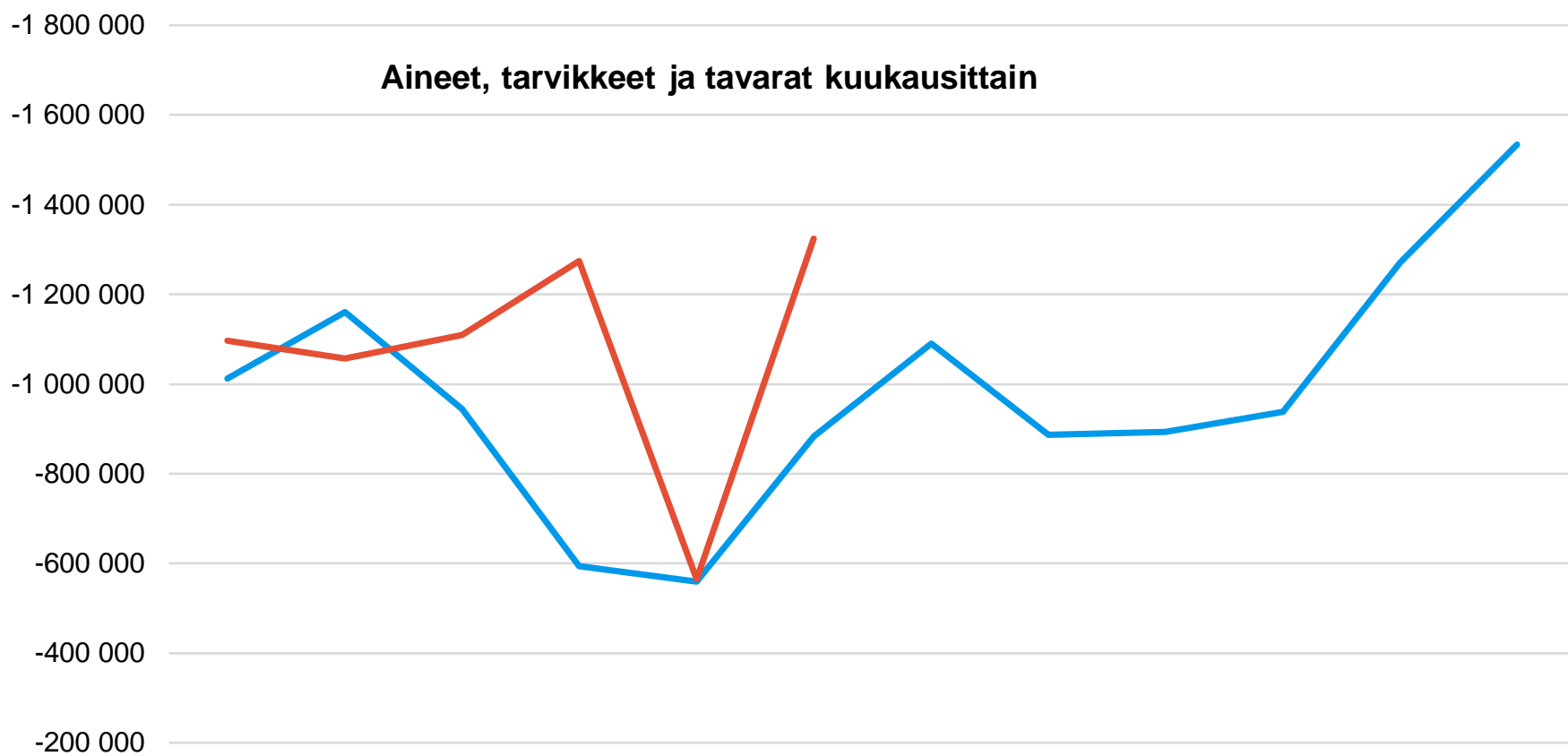
*Jätehuollon yhtiöittämisen myötä kustannukset jäivät pois huhtikuun alusta, mikä pienentää toimialan henkilöstökulukertymää huhti-kesäkuun osalta n. 85 000€/kk. Kesäkuun alusta maksettiin yleiskorotukset, mikä nosti kesäkuun henkilöstökuluja n. 130 000€/kk.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-324 805	-878 710	-731 099	-810 878	-499 388	-1 059 924	-812 328	-869 990	-1 276 476	-841 589	-858 874	-1 564 423
2023 - Palvelujen ostot	-433 746	-764 130	-633 599	-893 010	-623 058	-847 715						



*Palvelujen ostoissa jätehuollon yhtiöittämisen myötä kustannukset vähenivät n. 190 000€/kk.*



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 012 506	-1 161 108	-944 779	-593 896	-558 622	-882 847	-1 090 538	-887 146	-893 640	-937 891	-1 270 373	-1 533 460
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 096 335	-1 057 880	-1 110 104	-1 274 928	-564 442	-1 324 496						



*Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-kesäkuun toteutuma on n. 1,3 miljoonaa € vuoden takaista suurempi. Eroa selittää osaltaan sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä, mutta myös alkuvuoden 2023 suurempi kulutus.*

# Investoinnit

Riviotsikot



Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma\_kum Jäljellä MKS



## 14190 Kaupunki investoinnit

### 141903 Rakennukset

#### 1419035 Talonrakennus uushankinta

##### 141903540 Sivistystoimialan rakennukset

141903540\_0002 Vähärauman monitoimitalo

0

0

141903540\_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo

-9 000 000

-9 000 000

-6 180 818

-2 819 183

141903540\_0004 Ahlaisten monitoimitalo

-1 400 000

-1 400 000

-88 018

-1 311 982

141903540\_0005 Itä-Porin uusi päiväkot

-5 000 000

-5 000 000

-32 867

-4 967 133

141903540\_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2

-3 500 000

-3 500 000

-864 095

-2 635 905

##### 141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset

141903560\_0002 Noormarkun paloasema

-2 380 000

-2 380 000

-1 481 714

-898 286

##### 141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset

141903580\_0002 Yyterin inforakennus

-2 900 000

-2 900 000

-69 258

-2 830 742

141903580\_0003 Kirjurin kioski

-200 000

-200 000

-1 281

-198 719

#### 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi

##### 141903730 Perusturvan rakennukset

-900 000

-900 000

-900 000

##### 141903740 Sivistystoimialan rakennukset

-7 585 000

-7 585 000

-2 599 613

-4 985 387

##### 141903750 Teknisen toimialan rakennukset

-810 000

-810 000

-17 482

-792 518





# Investoinnit

## Riviotsikot



Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma\_kum Jäljellä MKS

[-] 141904 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
+ 141904100 Pää- ja kokoojakadut	-1 450 000	-1 442 000	-256 292	-1 185 708
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 202 000	-1 202 000	-478 930	-723 070
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-470 000	-470 000	-13 683	-456 317
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-45 000	-45 000	0	-45 000
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-3 564 600	-3 364 600	-57 949	-3 306 651
+ 141904600 Joukkoliikenne	-70 000	-70 000	-13 645	-56 355
+ 141904700 Siltojen perusparannus	-280 000	-280 000		-280 000
+ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-700 000	-700 000	0	-700 000
+ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-6 369 800	-6 369 800	-114 026	-6 255 774
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190610 Kuljetusvälineet				
+ 141906100 Ajoneuvojen hankinta	-1 171 300	-1 171 300		-1 171 300
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
+ 141906705 Tekninen	-912 000	-912 000	-182 027	-729 973
[-] 141990 Investoinnit				
[-] 1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
[-] 14190000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
1419000101 Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 500 000	-228 044	-1 271 956
1419000102 Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	-799 648	1 399 648
1419000103 Maa-alueiden parannusinvestoinnit	-200 000	-200 000	-33 767	-166 233
1419000116 Rakennusten myynti	150 000	150 000	1 855 701	-1 705 701

